

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Факультет ГТ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П4, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П7, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна, Глушеч Виталий Алексеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Мальгин Владимир Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам. 11 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Мальгин Владимир Николаевич, Спиренкова Ольга Владимировна	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна, Глушеч Виталий Алексеевич
9:35:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мальгин Владимир Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна, Глушеч Виталий Алексеевич
9:50:00 AM	Итоговое совещание	Мальгин Владимир Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ВИиЭ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
11:00:00 АМ	Предварительное совещание	Седых Виталий Алексеевич	Коновалов Валерий Владимирович
11:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Седых Виталий Алексеевич, Тушина Александра Сергеевна	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
11:25:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Седых Виталий Алексеевич	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
11:40:00 АМ	Итоговое совещание	Седых Виталий Алексеевич	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ВПиГТС</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/6/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Ботвинков Владимир Михайлович	Романов Марк Николаевич
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Ботвинков Владимир Михайлович, Михайлова Татьяна Николаевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
9:25:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ботвинков Владимир Михайлович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
9:40:00 AM	Итоговое совещание	Ботвинков Владимир Михайлович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра СПиК</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
11:45:00 АМ	Предварительное совещание	Бик Юрий Игоревич	Коновалов Валерий Владимирович
11:50:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Бик Юрий Игоревич, Приданова Оксана Викторовна	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
12:10:00 РМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бик Юрий Игоревич	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
12:25:00 РМ	Итоговое совещание	Бик Юрий Игоревич	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ФИиП</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
12:30:00 PM	Предварительное совещание	Олех Григорий Леонидович	Коновалов Валерий Владимирович
12:35:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Олех Григорий Леонидович, Беляева Виктория Васильевна	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
12:55:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Олех Григорий Леонидович	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
1:10:00 PM	Итоговое совещание	Олех Григорий Леонидович	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ТБ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
1:15:00 PM	Предварительное совещание	Малыгин Владимир Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович
1:20:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Малыгин Владимир Николаевич, Петелина Елена Витальевна	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
1:40:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Малыгин Владимир Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
1:55:00 PM	Итоговое совещание	Малыгин Владимир Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Факультет УВТ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П4, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П7, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна, Глушеч Виталий Алексеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
10:00:00 АМ	Предварительное совещание	Белоногов Александр Анатольевич	Коновалов Валерий Владимирович
10:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам. 11 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Белоногов Александр Анатольевич, Григорьев Евгений Алексеевич	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна, Глушеч Виталий Алексеевич
10:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Белоногов Александр Анатольевич	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна, Глушеч Виталий Алексеевич
10:50:00 АМ	Итоговое совещание	Белоногов Александр Анатольевич	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ВМ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Линевиц Ольга Игоревна	Коновалов Валерий Владимирович
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Линевиц Ольга Игоревна, Линевиц Ольга Игоревна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
9:25:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевиц Ольга Игоревна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
9:40:00 AM	Итоговое совещание	Линевиц Ольга Игоревна	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович



**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра УРП</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
9:45:00 AM	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович
9:50:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Лоскутов Евгений Николаевич, Боровская Юлия Сергеевна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
10:10:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
10:25:00 AM	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра УРФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
10:30:00 АМ	Предварительное совещание	Бунеев Виктор Михайлович	Коновалов Валерий Владимирович
10:35:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Бунеев Виктор Михайлович, Седунова Марина Васильевна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
10:55:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бунеев Виктор Михайлович	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
11:10:00 АМ	Итоговое совещание	Бунеев Виктор Михайлович	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ЭТиФ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
11:15:00 АМ	Предварительное совещание	Масленников Сергей Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович
11:20:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Масленников Сергей Николаевич, Баранова Наталья Владимировна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
11:40:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Масленников Сергей Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
11:55:00 АМ	Итоговое совещание	Масленников Сергей Николаевич	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ЭПД</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
12:00:00 PM	Предварительное совещание	Шестаков Юрий Иванович	Коновалов Валерий Владимирович
12:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Шестаков Юрий Иванович, Попкова Дарья Викторовна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
12:25:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шестаков Юрий Иванович	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
12:40:00 PM	Итоговое совещание	Шестаков Юрий Иванович	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Факультет СМ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П4, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П7, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/6/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
9:45:00 AM	Предварительное совещание	Сибриков Дмитрий Александрович	Романов Марк Николаевич
9:50:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, МК ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований МК ПДНВ к конвенционной подготовке – Правило I/6, II/1, III/1, III/4, III/6, III/7 распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам. 11 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Сибриков Дмитрий Александрович, Коновалов Валерий Владимирович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич
10:20:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сибриков Дмитрий Александрович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич
10:35:00 AM	Итоговое совещание	Сибриков Дмитрий Александрович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра СДВС</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/6/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
10:45:00 АМ	Предварительное совещание	Юр Геннадий Сергеевич	Романов Марк Николаевич
10:50:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правило II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Юр Геннадий Сергеевич, Коновалов Валерий Владимирович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
11:20:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Юр Геннадий Сергеевич	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
11:35:00 АМ	Итоговое совещание	Юр Геннадий Сергеевич	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ТУК</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/6/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
11:30:00 АМ	Предварительное совещание	Лебедев Олег Юрьевич	Романов Марк Николаевич
11:35:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Лебедев Олег Юрьевич, Титов Михаил Анатольевич	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
11:55:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Юрьевич	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
12:10:00 РМ	Итоговое совещание	Лебедев Олег Юрьевич	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ТиПМ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/6/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
12:15:00 PM	Предварительное совещание	Барановский Александр Михайлович	Романов Марк Николаевич
12:20:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Барановский Александр Михайлович, Шелудяков Олег Игоревич	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
12:40:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Барановский Александр Михайлович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
12:55:00 PM	Итоговое совещание	Барановский Александр Михайлович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович



## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ТиСЭУ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/8/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Лебедев Борис Олегович	Романов Марк Николаевич
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Лебедев Борис Олегович, Долгополов Геннадий Александрович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
9:25:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Борис Олегович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
9:40:00 AM	Итоговое совещание	Лебедев Борис Олегович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ТМиС</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/8/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
10:00:00 АМ	Предварительное совещание	Токарев Александр Олегович	Романов Марк Николаевич
10:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Токарев Александр Олегович, Токарев Александр Олегович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
10:25:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Токарев Александр Олегович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
10:40:00 АМ	Итоговое совещание	Токарев Александр Олегович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Факультет СВ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П4, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П7, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/1/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Глушеч Виталий Алексеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
11:00:00 АМ	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович	Ришко Юрий Иванович
11:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, МК ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований МК ПДНВ к конвенционной подготовке – Правило I/6, II/1, III/1, III/4, III/6, III/7 распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам. 11 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Умрихин Виктор Павлович, Каравка Александр Александрович	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Глушеч Виталий Алексеевич
11:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Глушеч Виталий Алексеевич
11:50:00 АМ	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ВМиТ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
3:00:00 PM	Предварительное совещание	Умрихин Виктор Павлович	Коновалов Валерий Владимирович
3:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Умрихин Виктор Павлович, Бушманова Валентина Никифоровна	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
3:25:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Умрихин Виктор Павлович	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
3:40:00 PM	Итоговое совещание	Умрихин Виктор Павлович	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ИЯ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/1/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
12:00:00 PM	Предварительное совещание	Мартынова Елена Ивановна	Ришко Юрий Иванович
12:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Мартынова Елена Ивановна, Куликова Наталья Сергеевна	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич
12:25:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мартынова Елена Ивановна	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич
12:40:00 PM	Итоговое совещание	Мартынова Елена Ивановна	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ФВиС</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/8/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
11:00:00 АМ	Предварительное совещание	Пахомова Светлана Витальевна	Романов Марк Николаевич
11:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Пахомова Светлана Витальевна, Наумочкина Любовь Николаевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
11:25:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Пахомова Светлана Витальевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
11:40:00 АМ	Итоговое совещание	Пахомова Светлана Витальевна	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра СВ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/1/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич,</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
12:45:00 PM	Предварительное совещание	Черепанов Юрий Николаевич	Ришко Юрий Иванович
12:50:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правило II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Черепанов Юрий Николаевич, Мунарева Евгения Константиновна	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич,
1:10:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Черепанов Юрий Николаевич	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич,
1:25:00 PM	Итоговое совещание	Черепанов Юрий Николаевич	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Факультет ЭМ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П4, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П7, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/2/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Глушеч Виталий Алексеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Жаров Алексей Валерьевич	Ришко Юрий Иванович
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации (ИСО 9001, МК ПДНВ, Приказ Минтранса РФ №62 от 15.03.2012г.), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, требований МК ПДНВ к конвенционной подготовке – Правило I/6, II/1, III/1, III/4, III/6, III/7 распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, практик приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам. 11 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Жаров Алексей Валерьевич, Романов Марк Николаевич	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Глушеч Виталий Алексеевич
9:35:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Жаров Алексей Валерьевич	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Глушеч Виталий Алексеевич
9:50:00 AM	Итоговое совещание	Жаров Алексей Валерьевич	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович



**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ИС</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/6/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
1:00:00 PM	Предварительное совещание	Гольшев Николай Васильевич	Романов Марк Николаевич
1:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Гольшев Николай Васильевич, Катковская Ксения Владимировна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
1:25:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Гольшев Николай Васильевич	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
1:40:00 PM	Итоговое совещание	Гольшев Николай Васильевич	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ФиХ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/2/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
10:45:00 АМ	Предварительное совещание	Сигимов Владислав Иванович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич
10:50:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Сигимов Владислав Иванович, Кравчук Анастасия Сергеевна	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
11:10:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Сигимов Владислав Иванович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
11:25:00 АМ	Итоговое совещание	Сигимов Владислав Иванович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ЭСЭ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/2/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
11:30:00 АМ	Предварительное совещание	Горелов Сергей Валерьевич	Кузьмин Вячеслав Валерьевич
11:35:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правило II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Горелов Сергей Валерьевич, Шмыков Юрий Николаевич	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
11:55:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Горелов Сергей Валерьевич	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
12:10:00 РМ	Итоговое совещание	Горелов Сергей Валерьевич	Кузьмин Вячеслав Валерьевич

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра СМиПТМ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/2/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
12:15:00 PM	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич
12:20:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции); 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Ришко Юрий Иванович, Наприенко Анна Андреевна	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ярославцева Анна Сергеевна
12:40:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ярославцева Анна Сергеевна
12:55:00 PM	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ЭОиА</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В1.П7, В2.П1, В2.П2, В3.П1, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/2/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
1:00:00 PM	Предварительное совещание	Палагушкин Борис Владимирович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич
1:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правило II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Палагушкин Борис Владимирович, Лесных Валентина Григорьевна	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
1:25:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Палагушкин Борис Владимирович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
1:40:00 PM	Итоговое совещание	Палагушкин Борис Владимирович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кафедра ИГиКМ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5, В1.П5.3, В1.П5.4, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6, В1.П6.1, В1.П6.2, В1.П6.3, В2.П1, В2.П2, В3.П2, В5.П1, В5.П2, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/2/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
10:00:00 АМ	Предварительное совещание	Лесных Алексей Станиславович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич
10:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие соответствующих версий внешних и внутренних нормативных документов в местах их применения; наличие документов СМК, записи); 3 Инфраструктура (тренажеры, помещения, лаборатории, оборудование); 4 Организация работы кафедры (положение о кафедре, должностные инструкции) – МК ПДНВ Правило I/6 5 Распределение компетентности по рабочим программам дисциплин (ФГОС ВО, МК ПДНВ – Правила II/1, III/1, III/6). 5 Проектирование и разработка (УМКД, документы планирования учебной работы кафедры, расписание консультаций преподавателей, индивидуальные планы работы преподавателя, графики замены); 6 Производство и обслуживание (списки групп; журналы учета посещаемости, журналы приема-сдачи КП, КР, зачетно-экзаменационные ведомости, графики ВКР); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО); 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам СМК. 9 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Лесных Алексей Станиславович, Федосеева Марина Александровна	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
10:25:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лесных Алексей Станиславович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ришко Юрий Иванович
10:40:00 АМ	Итоговое совещание	Лесных Алексей Станиславович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич

Начальник УКПиДПО



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Управление конвенционной подготовкой и ДПО</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6.1, В1.П7, В3.П1, В3.П2, В4.П1, В4.П3, В4.П5.1, В4.П6, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
1:15:00 PM	Предварительное совещание	Ришко Юрий Иванович	Коновалов Валерий Владимирович
1:20:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - стандарты, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.д. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отделов (должностные инструкции, положения); 5 Организация СМК, функциональные обязанности ответственных за СМК в подразделениях; 6 Организация внутреннего аудита (планы, программы, приказы); 7 Организация корректирующих и предупреждающих действий (приказы, планы-отчеты, планы развития); 8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО).	Ришко Юрий Иванович,	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
1:50:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ришко Юрий Иванович	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
2:05:00 PM	Итоговое совещание	Ришко Юрий Иванович	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>ЦДПО</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П2;В1.П5.2;В1.П5.3;В1.П5.5;В1.П5.6;В1.;В3.П1;В3.П2;В4.П1;ОП1;ОП2;ОП3;ОП4;ОП7;ОП8;ОП9;ОП10</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/9/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Рускин Александр Александрович	Романов Марк Николаевич
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Ресурсы (помещения, тренажерное и учебное оборудование – МК ПДНВ Правила I/12, Правила разделов II, III, IV, V, VI в соответствии с установленным перечнем программ); 4 Организация работы центра (положение о центре, должностные инструкции, инструкция по подбору ИПС – МК ПДНВ Правило I/6, проверка сертификатов тренажера, повышение квалификации инструкторов); 5 Организация учебного процесса по дополнительным образовательным программам (программы конвенционного ДПО МК ПДНВ Правила разделов II, III, IV, V, VI в соответствии с установленным перечнем программ); 6 Организация повышения квалификации ИПС (планы, нормативные требования, отчеты); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО).	Рускин Александр Александрович,	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
9:35:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рускин Александр Александрович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
9:50:00 AM	Итоговое совещание	Рускин Александр Александрович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович



## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел практики</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.5, В1.П5.6, В1.П6.1, В4.П5.1, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/1/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Лебедев Олег Борисович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в выполнении требований ПДНВ, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции) 5 Организация практик флотских специальностей (МК ПДНВ, правила II/1, III/1, III/6, распределение компетентностей по рабочим программам практик); 6 Организация практики на морских судах; 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО). 8 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 9 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Лебедев Олег Борисович,	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ярославцева Анна Сергеевна
9:35:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лебедев Олег Борисович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ярославцева Анна Сергеевна
9:50:00 AM	Итоговое совещание	Лебедев Олег Борисович	Кузьмин Вячеслав Валерьевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_  Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел качества и маркетинга</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1, В1.П2, В1.П3, В1.П5.1, В1.П5.2, В1.П5.3, В1.П5.6, В1.П6.1, В1.П7, В3.П1, В3.П2, В4.П1, В4.П3, В4.П5.1, В4.П6, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/1/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
10:00:00 АМ	Предварительное совещание	Мочалин Константин Сергеевич	Кузьмин Вячеслав Валерьевич
10:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - стандарты, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений СГУВТ, решений советов, устава и т.д. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (должностные инструкции, положение); 5 Организация СМК, функциональные обязанности ответственных за СМК в подразделениях; 6 Организация внутреннего аудита (планы, программы, приказы); 7 Организация корректирующих и предупреждающих действий (приказы, планы-отчеты, планы развития); 8 Договора с предприятиями и организациями; 9 Анкеты кадрового исследования; 10 Отчеты по маркетингу; 11 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТОи МИ). 12 Корректирующие действия по предыдущим аудитам и предписаниям надзорных органов. 13 Мероприятия направленные на улучшение деятельности. 14 Выполнение требований СТО.	Мочалин Константин Сергеевич,	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ярославцева Анна Сергеевна
10:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мочалин Константин Сергеевич	Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Ярославцева Анна Сергеевна
10:50:00 АМ	Итоговое совещание	Мочалин Константин Сергеевич	Кузьмин Вячеслав Валерьевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Управление по работе с филиалами</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1;В1.П2;В1.П3;В1.П4;В1.П6;В1.П6.1;В1.П6.2;В1.П6.3;В4.П2;В4.П3;В4.П4;В4.П5;В4.П5.1;В4.П5.2;В4.П5.3;В4.П5.4;В4.П5.5; ОП1;ОП2;ОП3;ОП4;ОП7;ОП8;ОП9;ОП10;ОП11;ОП12</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/1/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
11:00:00 АМ	Предварительное совещание	Лоскутов Евгений Николаевич	Романов Марк Николаевич
11:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития Управления, целевые показатели развития филиалов); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование; рабочее пространство); 5 Организация работы Управления (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (Планы работы Управления); 7 Производство и обслуживание (документы, подтверждающие результаты работы управления); 8 Мониторинг и измерения (документы о результатах деятельности филиалов и НКРУ). 9 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 11 Предупреждающие действия и управление рисками (планы материально-технического развития, обеспечения компетентности сотрудников филиалов, обеспечения литературой образовательного процесса филиалов и НКРУ)	Лоскутов Евгений Николаевич, Наприенко Анна Андреевна	Романов Марк Николаевич, Ярославцева Анна Сергеевна
11:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Лоскутов Евгений Николаевич	Романов Марк Николаевич, Ярославцева Анна Сергеевна
11:50:00 АМ	Итоговое совещание	Лоскутов Евгений Николаевич	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Факультет ЗО и СПО</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П1;В1.П2;В1.П3;В1.П4;В1.П6;В1.П6.1;В1.П6.2;В1.П6.3;В4.П2;В4.П3;В4.П4;В4.П5;В4.П5.1;В4.П5.2;В4.П5.3;В4.П5.4;В4.П5.5; ОП1;ОП2;ОП3;ОП4;ОП7;ОП8;ОП9;ОП10;ОП11;ОП12</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/1/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
12:00:00 PM	Предварительное совещание	Щербинина Марина Александровна	Романов Марк Николаевич
12:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития факультета); 2 Требования к документации (внешние и внутренние нормативные документы, записи), наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области СМК); 4 Инфраструктура (оборудование; рабочее пространство); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, график проведения учебного процесса, приказы по студенческому составу, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела студентов; результаты контрольной недели); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по студенческому составу). 10 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 11 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации)	Щербинина Марина Александровна, Наприенко Анна Андреевна	Романов Марк Николаевич, Ярославцева Анна Сергеевна
12:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Щербинина Марина Александровна	Романов Марк Николаевич, Ярославцева Анна Сергеевна
12:50:00 PM	Итоговое совещание	Щербинина Марина Александровна	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>НКРУ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В4.П2, В4.П3, В4.П4, В4.П5, В4.П5.1, В4.П5.2, В4.П5.3, В4.П5.4, В4.П5.5, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11, ОП12</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/3/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Спецов Сергей Александрович	Ришко Юрий Иванович
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития НКРУ); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура НКРУ (помещения, лабораторное и учебное оборудование, аудитории, общежитие); 4 Проектирование и планирование учебного процесса НКРУ (разработка учебных планов, разработка рабочих программ модулей и дисциплин, разработка учебно-методического обеспечения, регламенты проектирования); 5 Проведение учебного процесса (соответствие рабочим программам дисциплин и модулей); 6 Организация обеспечения литературой учебного процесса СПО (заявки на литературу, планы, отчеты) в соответствии с рабочими программами дисциплин флотских специальностей; 7 Организация приема абитуриентов (хранение личных дел); 8 Организация текущего контроля успеваемости и посещаемости занятий курсантами НКРУ, регламентация такого контроля; 9 Мониторинг и измерения (оценка обсалютной и качественной успеваемости, результаты трудоустройства выпускников НКРУ); 10 Организация материально-технического обеспечения (заявки, документы инициатора закупки, планы закупок).	Спецов Сергей Александрович, Изотову Елену Геннадьевну	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич
9:35:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Спецов Сергей Александрович	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич
9:50:00 AM	Итоговое совещание	Спецов Сергей Александрович	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Факультет подготовки кадров высшей квалификации</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В5.П1, В5.П2, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/9/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
10:00:00 АМ	Предварительное совещание	Пичурин Александр Михайлович	Романов Марк Николаевич
10:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества); 2 Требования к документации, наличие, внедрение и хранение; 3 Ответственность руководства (осведомленность персонала в области качества, распределение компетентностей по дисциплинам учебного плана); 4 Инфраструктура (оборудование, рабочее пространство, интернет, внутренняя сеть); 5 Организация работы факультета (положение о факультете, должностные инструкции сотрудников деканата); 6 Планирование, проектирование и разработка (учебные планы, рабочие учебные планы, графики проведения учебного процесса, приказы по составу аспирантов, расписание аудиторных занятий); 7 Производство и обслуживание (результаты экзаменационных сессий; личные дела аспирантов); 8 Мониторинг и измерения (данные по критериям оценки процессов, результаты анализа процессов, изложенных в СТО). 9 Управление несоответствующей продукцией (приказы, распоряжения по составу аспирантов). 10 Результаты корректирующих действий (КД) – листы несоответствий, выполнение КД по предыдущим аудитам. 11 Предупреждающие действия, управление рисками (риск-планы).	Пичурин Александр Михайлович, Нестерова Ирина Анатольевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
10:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Пичурин Александр Михайлович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
10:50:00 АМ	Итоговое совещание	Пичурин Александр Михайлович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_  Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Научно-техническая библиотека</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П2, В3.П1, В3.П2, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
2:15:00 PM	Предварительное совещание	Швед Алла Алексеевна	Коновалов Валерий Владимирович
2:20:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы библиотеки (положение о библиотеке, должностные инструкции); 5 Организация обеспечения литературой учебного процесса (заявки на литературу, планы, отчеты) в соответствии с МК ПДНВ – правила II/1, III/1, III/5, III/6, а также рабочими программами дисциплин флотских специальностей и программ конвенционного ДПО; 6 Организация приема, учета, хранения и списания литературы; 7 Доведение информации о новых поступлениях до сотрудников академии. 8 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО).	Швед Алла Алексеевна, Швед Алла Алексеевна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
2:50:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Швед Алла Алексеевна	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
3:05:00 PM	Итоговое совещание	Швед Алла Алексеевна	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Учебно-методический отдел</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П2, В1.П6, В3.П1, В3.П2, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10, ОП11</b>
<b>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</b>	<b>2/9/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
11:00:00 АМ	Предварительное совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Романов Марк Николаевич
11:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Наличие входных документов для составления расписания (рабочие учебные планы, академическая нагрузка преподавателей, расчет штатов кафедры; распределение нагрузки между ППС); 5 Организация составления расписания (документы); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Ярославцева Анна Сергеевна, Ярославцева Анна Сергеевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
11:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Ярославцева Анна Сергеевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
11:50:00 АМ	Итоговое совещание	Ярославцева Анна Сергеевна	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович



## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Отдел приема обучающихся</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П4, В4.П4, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП6, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/9/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
12:00:00 PM	Предварительное совещание	Артюхова Анастасия Юрьевна	Романов Марк Николаевич
12:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, план и график работы); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений Университета, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование отдела); 4 Организация работы отдела (положение, должностные инструкции); 5 Материально-техническое обеспечение (планы закупок, заявки); 6 Организация работы приемной комиссии (график работы, приказы, журналы регистрации документов, база данных); 7 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО).	Артюхова Анастасия Юрьевна, Артюхова Анастасия Юрьевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
12:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Артюхова Анастасия Юрьевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
12:50:00 PM	Итоговое совещание	Артюхова Анастасия Юрьевна	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Управление по социальной и ВР</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П5.4, В4.П5.3, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/9/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
1:00:00 PM	Предварительное совещание	Шапиро Светлана Анатольевна	Романов Марк Николаевич
1:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы управления (положение, должностные инструкции); 5 Организация воспитательной работы приемной комиссии (график, приказы, журналы регистрации документов, база данных); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО).	Шапиро Светлана Анатольевна, Шапиро Светлана Анатольевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
1:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шапиро Светлана Анатольевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
1:50:00 PM	Итоговое совещание	Шапиро Светлана Анатольевна	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_  Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Бухгалтерия, Отдел аренды</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: УП6, УП7, УП8, УП9, ОП1, ОП2, ОП3, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/17/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич, Чернышева Татьяна Ивановна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
9:00:00 AM	Предварительное совещание	Мильчакова Татьяна Анатольевна	Ришко Юрий Иванович
9:05:00 AM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и стратегические цели Университета, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы (положение о бухгалтерии, должностные инструкции, планы и графики работы, приказы и распоряжения, работа в специализированных программах, обеспечение квалификации сотрудников); 5 Мониторинг и измерения (оценка деятельности, критерии, показатели).	Мильчакова Татьяна Анатольевна, Мильчакова Татьяна Анатольевна, Симонов Александр Владимирович	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Чернышева Татьяна Ивановна
9:35:00 AM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Мильчакова Татьяна Анатольевна	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Чернышева Татьяна Ивановна
9:50:00 AM	Итоговое совещание	Мильчакова Татьяна Анатольевна	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Планово-экономический отдел</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: УП6, УП7, УП8, ОП1, ОП2, ОП3, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/17/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич, Чернышева Татьяна Ивановна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
10:00:00 АМ	Предварительное совещание	Шикова Елена Викторовна	Ришко Юрий Иванович
10:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы отдела (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, котировочные и тендерные документы) 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО).	Шикова Елена Викторовна, Казарбина Ольга Владимировна	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Чернышева Татьяна Ивановна
10:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Шикова Елена Викторовна	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Чернышева Татьяна Ивановна
10:50:00 АМ	Итоговое совещание	Шикова Елена Викторовна	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Контрактная служба</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: УП1, УП2, УП3, УП5, УП7, УП10, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/17/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
11:00:00 АМ	Предварительное совещание	Пугачев Денис Владимирович	Ришко Юрий Иванович
11:05:00 АМ	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТП); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы службы (положение об отделе, должностные инструкции); 5 Организация процесса материально-технического обеспечения (планы, заявки, котировочные и тендерные документы) 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО).	Пугачев Денис Владимирович, Пугачев Денис Владимирович	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич
11:35:00 АМ	Опрос сотрудников по проведению процессов	Пугачев Денис Владимирович	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич
11:50:00 АМ	Итоговое совещание	Пугачев Денис Владимирович	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Кадрово-правовое управление</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: УП10, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/17/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
12:00:00 PM	Предварительное совещание	Бояго Анастасия Николаевна	Ришко Юрий Иванович
12:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы управления (положение об управлении, должностные инструкции сотрудников, документы сотрудников); 5 Организация управления персоналом (заклучения аттестационной комиссии, трудовые договоры, приказы о назначении, договоры с почасовиками); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Бояго Анастасия Николаевна, Бояго Анастасия Николаевна	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич
12:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Бояго Анастасия Николаевна	Ришко Юрий Иванович, Мочалин Константин Сергеевич, Глушец Виталий Алексеевич
12:50:00 PM	Итоговое совещание	Бояго Анастасия Николаевна	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Научно-исследовательская служба</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В2.П1, В2.П2, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>1/31/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
3:15:00 PM	Предварительное совещание	Титов Сергей Владиленович	Коновалов Валерий Владимирович
3:20:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы работы); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы НИС (положение о НИС, должностные инструкции); 5 Наличие регламентов процессов вида деятельности; 6 Договоры о хоздоговорной научно-исследовательской работе, акты; 7 Маркетинг хоздоговорной деятельности и научно-производственных услуг Университета. 8 Мониторинг и измерения (результаты деятельности, оценка процессов по критериям СТО). 9 Работа диссертационных советов; 10 Наличие информации о научно-исследовательской деятельности Университета (публикации, доклады, монографии, индексы цитируемости и т.п.); 11 Наличие информации о научной новизне разработок Университета (патенты).	Титов Сергей Владиленович, Титов Сергей Владиленович	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
3:50:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Титов Сергей Владиленович	Коновалов Валерий Владимирович, Романов Марк Николаевич
4:05:00 PM	Итоговое совещание	Титов Сергей Владиленович	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Издательство</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В2.П1, В2.П2, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/6/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
1:45:00 PM	Предварительное совещание	Котков Сергей Александрович	Романов Марк Николаевич
1:50:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы издательства (положение об издательстве, должностные инструкции); 5 Организация издания учебно-методической литературы (планирование изданий, выполнение планов и внеплановых заказов, отчеты); 6 Мониторинг и измерения (оценка процессов по критериям СТО). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Котков Сергей Александрович,	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
2:20:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Котков Сергей Александрович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич
2:35:00 PM	Итоговое совещание	Котков Сергей Александрович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович



**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>ЦИТ</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: В1.П2, В1.П3, В1.П4, В1.П5, В4.П2, ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>1/30/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Коновалов Валерий Владимирович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Ярославцева Анна Сергеевна</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
2:00:00 PM	Предварительное совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов Валерий Владимирович
2:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений академии, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие документов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы ЦИТ (положение о ЦИТ, должностные инструкции); 5 Организация процесса программного обеспечения, обеспечения доступа к внутренней сети и Internet подразделений академии (планы, заявки, отметки о выполнении); 6 Мониторинг и измерения (планы улучшения процессов, оценка процессов по критериям СТО). 7 Корректирующие действия по предыдущим аудитам 8 Предупреждающие действия (планы материально-технического снабжения, повышения квалификации, развития штатов)	Клименко Сергей Федорович, Клименко Сергей Федорович	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
2:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Клименко Сергей Федорович	Коновалов Валерий Владимирович, Ярославцева Анна Сергеевна
2:50:00 PM	Итоговое совещание	Клименко Сергей Федорович	Коновалов Валерий Владимирович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_  Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Административно-хозяйственная служба</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/8/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич, Симонов Александр Владимирович</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
1:00:00 PM	Предварительное совещание	Рысьев Александр Викторович	Романов Марк Николаевич
1:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений Университета, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы подразделений АХС (положения об отделах и службах АХС, должностные инструкции сотрудников); 5 Организация обслуживания помещений Университета (приказы, планы, сметы, заявки, документы инициатора торгов, акты према-сдачи); 6 Организация обслуживания инфраструктуры Университета (графики уборки помещений, графики дежурств вахтеров и обеспечение безопасности, журналы заявок на текущий ремонт, отметки о выполнении); 8 Мониторинг и измерения (оценка процесса обеспечения и обслуживания инфраструктуры Университета).	Рысьев Александр Викторович, Енаки Татьяна Леонидовна, Полянская Елена Николаевна	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич, Симонов Александр Владимирович
1:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Рысьев Александр Викторович	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич, Симонов Александр Владимирович
1:50:00 PM	Итоговое совещание	Рысьев Александр Викторович	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

## План проведения аудита №12

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Водная учебная лаб., тренажер НБЖС</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/8/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Ришко Юрий Иванович</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Симонов Александр Владимирович</b>

Время	Мероприятия	Участники внутренней проверки	
		Представители подразделений	Аудиторы, технические эксперты
4:00:00 PM	Предварительное совещание	Линевич Юрий Александрович	Ришко Юрий Иванович
4:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений Университета, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы по обеспечению сохранности помещений лаборатории (положения об отделах и службах АХС, должностные инструкции сотрудников, графики мероприятий и работ по обеспечению функционирования вверенного оборудования); 5 Организация материального обеспечения работы помещений и вверенного оборудования лаборатории (перечень оборудования и помещений лаборатории, заявки, документы инициатора торгов); 6 Организация обслуживания и охраны помещений и имущества лаборатории (графики уборки помещений, графики дежурств сторожей и обеспечение безопасности, журналы заявок на текущий ремонт, отметки о выполнении)	Линевич Юрий Александрович,	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Симонов Александр Владимирович
4:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Линевич Юрий Александрович	Ришко Юрий Иванович, Кузьмин Вячеслав Валерьевич, Симонов Александр Владимирович
4:50:00 PM	Итоговое совещание	Линевич Юрий Александрович	Ришко Юрий Иванович

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович

**План  
проведения аудита №12**

<b>Проверяемое подразделение</b>	<b>Флот, капитан-наставник (ЛООБЭС)</b>
<b>Цель внутренней проверки</b>	<b>Установление соответствия деятельности подразделения МС ISO 9001: 2008, 2015, МК ПДНВ в отношении процессов: ОП1, ОП2, ОП3, ОП4, ОП5, ОП7, ОП8, ОП9, ОП10</b>
<i>ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ</i>	<b>2/8/2017</b>
<b>Ведущий аудитор</b>	<b>Романов Марк Николаевич</b>
<b>Аудиторы, технические эксперты</b>	<b>Мочалин Константин Сергеевич, Симонов Александр Владимирович</b>

<b>Время</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Участники внутренней проверки</b>	
		<b>Представители подразделений</b>	<b>Аудиторы, технические эксперты</b>
12:00:00 PM	Предварительное совещание	Стадник Сергей Валерьевич	Романов Марк Николаевич
12:05:00 PM	Проверка деятельности подразделения по элементам: 1 Общие требования (политика и цели в области качества, планы развития СУБ); 2 Требования к документации (номенклатура дел, наличие внешних нормативных документов - законы, приказы и т.п., внутренних нормативных документов – положений Университета, решений советов, устава и т.п. в местах их применения; наличие стандартов СМК, наличие и ведение записей в соответствии с СТО); 3 Инфраструктура (помещения, оборудование); 4 Организация работы по обеспечению СУБ (положения об подразделении, должностные инструкции сотрудников, графики и планы мероприятий и работ СУБ); 5 Организация материального обеспечения флота (график ремонтов флота, перечень оборудования, нуждающегося в периодическом обслуживании и графики обслуживания, заявки и планы закупок, документы инициатора торгов);6 Отчеты по СУБ, свидетельства Речного Регистра;	Стадник Сергей Валерьевич, Стадник Сергей Валерьевич	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич, Симонов Александр Владимирович
12:35:00 PM	Опрос сотрудников по проведению процессов	Стадник Сергей Валерьевич	Романов Марк Николаевич, Мочалин Константин Сергеевич, Симонов Александр Владимирович
12:50:00 PM	Итоговое совещание	Стадник Сергей Валерьевич	Романов Марк Николаевич

Начальник УКПиДПО \_\_\_\_\_



Ришко Юрий Иванович